

## Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023	2022
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.583.183,26	2.625.235,49
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.583.183,26	2.625.235,49
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.583.183,26	2.625.235,49
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.202.645,21	1.311.624,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.062.079,80	1.252.603,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.554.763,00	1.252.603,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	1.554.763,00	1.252.603,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	507.316,80	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	507.316,80	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	115.968,41	39.621,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	107.631,00	39.621,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	107.631,00	39.621,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.337,41	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	8.337,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	24.597,00	19.400,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	24.597,00	19.400,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	145.886,46	142.624,06
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.886,46	142.624,06
6.2.1.1.1.04.03.03 - Poupança	16.500,00	15.000,00
6.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	129.386,46	117.624,06
6.2.1.1.1.04.03.06 - Fundo de Investimentos - Mercado Pago	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	428.647,70	82.383,70
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	99.784,90	56.492,30
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	95.559,36	52.650,90
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.225,54	3.841,40
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	328.862,80	11.337,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.470,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	328.862,80	5.867,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	14.554,40
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	11.670,70
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.883,70
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.657,21	279.900,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	236.657,21	279.900,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	569.346,68	808.703,73

Conta	2023	2022
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	358.573,20	617.091,47
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	308.552,24	247.016,37
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	298.552,24	220.016,37
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00	27.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	50.020,96	370.075,10
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	50.020,96	370.075,10
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.000,00	70.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	77.000,00	70.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	96.085,00	87.350,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	96.085,00	87.350,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	93.940,00	85.400,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	2.145,00	1.950,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	37.688,48	34.262,26
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	37.688,48	34.262,26
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	35.695,00	32.450,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	1.993,48	1.812,26
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.583.183,26	2.625.235,49
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.583.183,26	2.625.235,49
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.583.183,26	2.625.235,49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.271.137,22	2.462.297,90
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.104.188,56	935.181,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	836.964,42	717.498,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	709.024,65	589.160,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.243,33	43.456,69
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	62.022,33	44.311,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	20.674,11	15.570,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	8.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	267.224,14	217.682,78
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	177.797,34	141.382,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	12.000,00	13.522,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	66.157,16	53.352,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.269,64	6.503,52
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	3.000,00	2.922,48
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.948,66	1.527.116,88
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.700,20	89.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.200,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	139.776,00	80.000,00



Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	5.800,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	13.924,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	699.630,17	417.617,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	253.676,57	46.497,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	7.730,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	205.032,57	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.300,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.464,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.900,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	250,00	220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	4.600,00	3.377,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	25.600,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	1.000,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.800,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.400,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.400,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	163.113,60	142.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	41.036,80	36.640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	43.400,00	42.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.760,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	39.916,80	35.640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	8.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	7.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	128.440,00	96.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	64.800,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	22.400,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	11.200,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	15.040,00	14.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	9.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	80.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	45.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	25.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	57.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	32.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	15.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	10.000,00	10.000,00

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	14.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	382.953,20	370.447,88
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	17.504,00	14.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.576,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00	880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.550,00	3.168,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.027,08
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	6.700,00	5.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	32.800,00	28.386,80
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	4.750,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	28.350,00	26.026,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	18.763,20	15.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	16.500,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	13.500,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	145.000,00	125.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	9.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	12.200,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	18.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	11.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	6.260,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	4.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	48.000,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.306,09	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	40.306,09	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	799.359,00	547.652,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	799.359,00	547.652,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	619.809,00	422.601,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	154.953,00	105.651,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	24.597,00	19.400,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	312.046,04	162.937,59
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	80.019,58	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00	20.000,00

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	15.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	15.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.019,58	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	21.519,58	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.500,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	12.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	232.026,46	112.937,59
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	232.026,46	112.937,59
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	232.026,46	112.937,59

	RECEITA		DESPESAS	
	2023	2022	2023	2022
CORRENTES:	3.583.183,26	2.625.235,49	3.271.137,22	2.462.297,90
CAPITAL:	0,00	0,00	312.046,04	162.937,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	3.583.183,26	2.625.235,49	3.583.183,26	2.625.235,49

Belém-PA, 02 de janeiro de 2023

Antonino Alves da Silva  
Presidente

174.069.602-63

Valber Luiz Farias sampaio  
Tesoureiro

943.605.532-34

Márcio Paulo da Silva Melo  
Contador

PA-018844/O-8  
450.873.182-15

